

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年1月7日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年1月10日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划》和《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，截止2018年12月16日，首次授予限制性股票第二个解锁期的锁定期已届满，《第二期限限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件已成就，本次被考核的98名激励对象考核结果均为A级，符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为3,524,535股，占第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票总数的28.35%，占目前公司股本总额的0.45%。根据公司2016年第二次临时股东大会之授权，董事会

同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定办理第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告》详见 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

因董事宁群仪女士属于公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决；董事周晓清先生、人工智能研究院院长王秋阳先生属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生的兄弟、子女之配偶，董事长周勇先生为关联董事，回避了对该议案的表决。其余 6 名非关联董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》

根据公司《第二期限限制性股票激励计划》和《第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，截止 2018 年 12 月 28 日，预留部分限制性股票第一个解锁期的锁定期已届满，《第二期限限制性股票激励计划》预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，本次被考核的 42 名激励对象考核结果均为 A 级，符合解锁条件，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,440,000 股，占目前公司股本总额的 0.19%。根据公司 2016 年第二次临时股东大会之授权，董事会同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期预留部分限制性股票的解锁相关事宜。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于第二期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的公告》详见 2019 年 1 月 12 日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

因公司人工智能研究院院长王秋阳先生、子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象，分别为公司董事长周勇先生子女之配偶、配偶之妹妹，董事长周勇先生为关联董事，回避了对该议案的表决。其余 8 名非关联董事参与了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的议案》

公司于2018年5月10日实施完成了2017年度权益分派方案，即以公司总股本432,513,761股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，以股份总数432,513,761股为基数，向全体股东每10股转增8股。剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意公司对第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的数量及回购价格予以调整，预留部分限制性股票数量由1,670,000股调整为3,006,000股，回购价格由10.66元/股调整为5.89元/股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的公告》详见2019年1月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

4、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》

公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象王冠、黄可、任芳玲及预留部分限制性股票激励对象覃发文、毛珠明和先后获授首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的激励对象周清华由于个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意公司将上述人员已获授但尚未解限的首次授予限制性股票84,420股及预留部分限制性股票126,000股合计数量为210,420股进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格为3.99元/股，预留部分限制性股票回购价格为5.89元/股。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》详见2019年1月12日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展，为能适应公司各项业务的顺利进行，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币为 10,000 万元的银行综合授信额度，用于公司日常经营周转，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，额度期限为 1 年，由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十日